



ESTADOS FINANCIEROS
 PODER EJECUTIVO
 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA PODER EJECUTIVO			73,407,044.0	69,841,384.7
SECTOR GOBIERNO			73,407,044.0	69,841,384.7
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA			73,407,044.0	69,841,384.7
Instituciones de Crédito:			56,927,384.6	55,654,866.3
BANOBRAS 4,000	MXN	BANOBRAS	4,000,000.0	4,000,000.0
BANOBRAS 4,459	MXN	BANOBRAS	4,348,095.9	4,330,462.0
BANOBRAS 4,806	MXN	BANOBRAS	4,753,152.4	4,743,634.2
BANOBRAS 1,914	MXN	BANOBRAS	936,971.4	753,650.9
BANOBRAS 175	MXN	BANOBRAS	125,133.0	117,867.2
BANOBRAS 1,499	MXN	BANOBRAS	1,426,847.2	1,399,763.9
BANOBRAS 2,138	MXN	BANOBRAS	2,138,648.3	2,138,648.3
BANOBRAS 294	MXN	BANOBRAS	294,874.2	294,874.2
BANOBRAS 1,954	MXN	BANOBRAS	1,673,379.7	1,568,062.1
BANOBRAS 145	MXN	BANOBRAS	124,823.8	116,967.8
BANOBRAS 196	MXN	BANOBRAS	196,784.0	196,784.0
BANOBRAS 1024	MXN	BANOBRAS	1,024,317.9	966,700.0
BANOBRAS 1949	MXN	BANOBRAS	1,949,386.4	1,949,386.4
BANOBRAS 1000	MXN	BANOBRAS	1,000,000.0	1,000,000.0
BBVA BANCOMER 4,700	MXN	BBVA BANCOMER	4,656,452.0	4,646,637.5
BBVA BANCOMER 3,457	MXN	BBVA BANCOMER	3,425,934.3	3,418,713.4
BBVA BANCOMER 500	MXN	BBVA BANCOMER	306,445.1	38,979.8
BBVA BANCOMER 811	MXN	BBVA BANCOMER	114,293.1	0.0
BBVA BANCOMER 7,000	MXN	BBVA BANCOMER	6,674,360.9	6,605,003.3
BBVA BANCOMER 2500	MXN	BBVA BANCOMER	2,500,000.0	2,500,000.0
FID 248525 DE HSBC	MXN	HSBC	7,000,000.0	7,000,000.0
BANAMEX 1,500	MXN	BANAMEX	1,257,485.0	1,196,856.3
BANAMEX 3500	MXN	BANAMEX	3,500,000.0	3,171,875.0
SANTANDER 3500	MXN	SANTANDER	3,500,000.0	3,500,000.0
Títulos y Valores:			16,479,659.4	14,186,518.4
BONO GDFCB 07	MXN		575,000.0	575,000.0
BONO GDFCB 07-2	MXN		2,020,833.3	0.0
BONO GDFCB 10-2	MXN		2,520,951.2	2,520,951.2
BONO GDFCB 11	MXN		354,000.0	81,692.3
BONO GDFECB 12	MXN		2,500,000.0	2,500,000.0
BONO GDFECB 13	MXN		2,126,874.9	2,126,874.9
BONO GDFECB 14	MXN		2,500,000.0	2,500,000.0
BONO GDFECB 15 LP	MXN		1,382,000.0	1,382,000.0
BONO GDFECB 15-2 LP	MXN		2,500,000.0	2,500,000.0
SUBTOTAL LARGO PLAZO			73,407,044.0	69,841,384.7
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			73,407,044.0	69,841,384.7

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo